

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

## 大庆亚兴安全科技股份有限公司董事、职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议、2025年第一次职工代表大会于2025年4月17日分别审议并通过：

提名邵小明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梅芳女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自2025年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策。

#### （三）新任董监高人员履历

梅芳，女，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014.12-2016.10 北京维科尔安全技术咨询有限责任公司，主要承担一般工贸行业、军工企业及危险化学品经营单位的安全技术服务工作。2016.10-至今 大庆亚兴安全科技股份有限公司，主要承担一般工贸行业、军工企业及危险化学品生产经营单位的安全技术服务工作。除安全评价工作外，还为多家企业提供双重预防机制的咨询服务和培训工作。

同时担任北京分公司过程控制负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日